

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES**

Balancete da Receita de 01/05/20 a 30/06/20 - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS	1.163.269,64	853.316,73	2.016.586,37	5.497.001,00	3.480.414,63	0,00	
	4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	649.987,38	594.540,57	1.244.527,95	3.727.001,00	2.482.473,05	0,00	
	4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições	212.093,20	115.379,08	327.472,28	727.000,00	399.527,72	0,00	
	4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais	212.093,20	115.379,08	327.472,28	727.000,00	399.527,72	0,00	
	4.1.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	212.093,20	115.379,08	327.472,28	727.000,00	399.527,72	0,00	
	4.1.2.1.8.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS	212.093,20	115.379,08	327.472,28	727.000,00	399.527,72	0,00	
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	192.713,46	105.054,56	297.768,02	670.000,00	372.231,98	0,00	
1	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princi	0050	192.713,46	105.054,56	297.768,02	670.000,00	372.231,98	0,00
	4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	19.379,74	10.324,52	29.704,26	57.000,00	27.295,74	0,00	
2	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cívís Inativos - Principal	0050	19.379,74	10.324,52	29.704,26	57.000,00	27.295,74	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	424.573,12	472.390,73	896.963,85	3.000.000,00	2.103.036,15	0,00	
	4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	424.573,12	472.390,73	896.963,85	3.000.000,00	2.103.036,15	0,00	
	4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	424.573,12	472.390,73	896.963,85	3.000.000,00	2.103.036,15	0,00	
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F	424.573,12	472.390,73	896.963,85	3.000.000,00	2.103.036,15	0,00	
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	424.573,12	472.390,73	896.963,85	3.000.000,00	2.103.036,15	0,00	
3	4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	280.366,99	4,60	280.371,59	3.000.000,00	2.719.628,41	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Socia	144.206,13	472.386,13	616.592,26	0,00	0,00	616.592,26	
10	4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	BBPREV. IMB5	0050	9.975,60	66.064,03	76.039,63	0,00	0,00	76.039,63
11	4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	BB PREV IRF-M	0050	19.407,12	39.531,80	58.938,92	0,00	0,00	58.938,92
12	4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	BB IMABTP	0050	6.984,24	19.353,37	26.337,61	0,00	0,00	26.337,61
13	4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	BB PREV IPCA-II	0050	0,00	1.840,79	1.840,79	0,00	0,00	1.840,79
14	4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	BB PREV IPCA IV	0050	2.998,68	23.550,65	26.549,33	0,00	0,00	26.549,33
15	4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	BB PREV IRF-M1	0050	4.298,79	6.767,51	11.066,30	0,00	0,00	11.066,30
16	4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	BB PREV IDKA2	0050	6.462,70	64.853,08	71.315,78	0,00	0,00	71.315,78
17	4.1.3.2.1.00.4.1.02.08.00	BB PREVID RF	0050	938,82	1.882,64	2.821,46	0,00	0,00	2.821,46
18	4.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00	CAIXA IRF-M-LP	0050	4.853,40	39.986,89	44.840,29	0,00	0,00	44.840,29
19	4.1.3.2.1.00.4.1.02.10.00	CAIXA IRF-M1+TP	0050	32.871,42	67.715,90	100.587,32	0,00	0,00	100.587,32
20	4.1.3.2.1.00.4.1.02.11.00	CAIXA IRF-M1 TPRF	0050	11.824,12	17.905,43	29.729,55	0,00	0,00	29.729,55
21	4.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	4.490,70	21.398,70	25.889,40	0,00	0,00	25.889,40
22	4.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	CAIXA IMAB TP	0050	3.124,96	8.639,11	11.764,07	0,00	0,00	11.764,07
23	4.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	CAIXA IMA-B5	0050	613,41	4.274,34	4.887,75	0,00	0,00	4.887,75
24	4.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	CAIXA DK IPCA 2A	0050	3.362,31	24.607,02	27.969,33	0,00	0,00	27.969,33
25	4.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00	CAIXA ALIANÇA	0050	10.041,16	9.392,54	19.433,70	0,00	0,00	19.433,70
26	4.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00	BANRI FOCO IRF-M	0050	7.695,55	14.188,18	21.883,73	0,00	0,00	21.883,73
27	4.1.3.2.1.00.4.1.02.18.00	BANRI FOCO IRF-M1	0050	7.848,19	12.512,20	20.360,39	0,00	0,00	20.360,39
28	4.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	BANRI IDK IPCA 2A	0050	389,50	2.386,64	2.776,14	0,00	0,00	2.776,14
29	4.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	BANRI MIX	0050	966,26	1.493,61	2.459,87	0,00	0,00	2.459,87
30	4.1.3.2.1.00.4.1.02.21.00	BANRI PREV IPCA2A	0050	1.680,00	2.343,00	4.023,00	0,00	0,00	4.023,00
31	4.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	3.379,20	21.698,70	25.077,90	0,00	0,00	25.077,90
	4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.321,06	6.770,76	20.091,82	1,00	0,00	20.090,82	
	4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	13.321,06	6.770,76	20.091,82	1,00	0,00	20.090,82	
	4.1.9.9.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	13.321,06	6.770,76	20.091,82	1,00	0,00	20.090,82	
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	13.321,06	6.770,76	20.091,82	1,00	0,00	20.090,82	
	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	13.321,06	6.770,76	20.091,82	1,00	0,00	20.090,82	
9	4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próp	0050	13.321,06	6.770,76	20.091,82	1,00	0,00	20.090,82
	4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	513.282,26	258.776,16	772.058,42	1.770.000,00	997.941,58	0,00	
	4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições	513.282,26	258.776,16	772.058,42	1.770.000,00	997.941,58	0,00	
	4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais	513.282,26	258.776,16	772.058,42	1.770.000,00	997.941,58	0,00	
	4.7.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de EEstados, DF e Municípios	513.282,26	258.776,16	772.058,42	1.770.000,00	997.941,58	0,00	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES**

Balancete da Receita de 01/05/20 a 30/06/20 - Administração Direta

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	513.282,26	258.776,16	772.058,42	1.770.000,00	997.941,58	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo	513.282,26	258.776,16	772.058,42	1.770.000,00	997.941,58	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal	513.282,26	258.776,16	772.058,42	1.770.000,00	997.941,58	0,00
4	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal Servidor Civil Ativo - 14%	0050	225.985,25	113.978,03	339.963,28	770.000,00	430.036,72
5	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort. Passivo Atuarial Aliqu Supl.-18,75%	0050	287.297,01	144.798,13	432.095,14	1.000.000,00	567.904,86
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE	-232.728,00	0,00	-232.728,00	-3,00	0,00	-232.725,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-232.728,00	0,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial	-232.728,00	0,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios	-232.728,00	0,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria	-232.728,00	0,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS	-232.728,00	0,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS	-232.728,00	0,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
6	9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-)Dedução R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	-232.728,00	0,00	-232.728,00	-1,00	0,00
	9.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
	9.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
	9.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
	9.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	(-)Dedutora Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
	9.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
	9.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
	9.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
7	9.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	(-)Dedutora CPSSS/RPPS Patronal Alíquota Normal - 14%	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
8	9.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	(-)Dedutora CPSSS/RPPS Amort. Passivo Atuarial Aliqu Supl.-18,75%	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>930.541,64</b>	<b>853.316,73</b>	<b>1.783.858,37</b>	<b>5.496.998,00</b>	<b>3.713.139,63</b>	<b>0,00</b>

Salvador das Missões, 10/08/2020

CARINE SCHER  
 Contador Municipal CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI  
 Prefeito Municipal